**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561**

 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

 **การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างจากฐานข้อมูล**

**ตารางที่ 1. แสดงร้อยละของการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน (โครงการ) |  หมายเหตุ |
| จำนวน (โครงการ) | ร้อยละ |  |
| 1. วิธีเฉพาะเจาะจง
 | ๑๔๕๐ | ๙๙.๘๖ |  |
|  ๒) วิธีคัดเลือก | - |  |  |
| 1. วิธีสอบราคา
 | - |  |  |
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 | ๒ | ๐.๑๔ |  |
| 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 | - |  |  |
| รวม | ๑๔๕๒ | ๑๐๐ |  |

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 670 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๔๕๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔

**ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)** |  **หมายเหตุ** |
| **จำนวนเงิน (บาท)** | **ร้อยละ** |  |
| 1. วิธีเฉพาะเจาะจง
 | 19,๓๗๐,๘๗๕.๐๕ | ๙๑.๔๗ |  |
| 1. วิธีคัดเลือก
 | - |  |  |
| 1. วิธีสอบราคา
 | - |  |  |
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 | ๑,๘๐๗,๒๕๐ | ๘.๕๓ |  |
| 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 | - | - |  |
| **รวม** | 21,178,124.05 | **๑๐๐** |  |

 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จำนวน 21,178,124.05 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ 19,๓๗๐,๘๗๕.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๗,๒๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๓

 จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นมากเป็นอันดับแรก ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นมาเป็นอันดับสอง

 **กราฟแสดงจำนวนครั้งของการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561**

 **แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

**ตารางที่ 3 ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน (โครงการ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จำนวน (โครงการ) | ร้อยละ |
| 1. วิธีเฉพาะเจาะจง
 | ๑๔๕๐ | ๙๙.๘๖ | เรียบร้อย |
| 1. วิธีคัดเลือก
 | - |  |  |
| 1. วิธีสอบราคา
 | - |  |  |
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 | ๒ | ๐.๑๔ | เรียบร้อย |
| 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 | - |  |  |
| รวม | ๑๔๕๒ | ๑๐๐ | เรียบร้อย |

**ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามเงินงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินงบประมาณ (บาท) |  ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
| 1. วิธีเฉพาะเจาะจง
 | 19,๓๗๐,๘๗๕.๐๕ | ๙๑.๔๗ |  เรียบร้อย |
| 1. วิธีคัดเลือก
 | - |  |  |
|  ๓) วิธีสอบราคา | - |  |  |
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 | ๑,๘๐๗,๒๕๐ | ๘.๕๓ |  เรียบร้อย |
| 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 | - | - |  |
| รวม | 21,178,124.05 | **๑๐๐** |  เรียบร้อย |

**ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าตะเกียบโดยจำแนกเป็นหมวดจัดจ้างและเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่จัดซื้อ | ประหยัด | ประหยัด (%) |
| ต้นทุนยา | 8,942,250.25 | 8,235,809.83 | +706,440.42 | +7.90 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 5,235,762 | 4,502,572.43 | +733,189.57 | +๑๔.๐๐ |
| วัสดุทันตกรรม | 624,473.03 | 565,267.94 | +59,205.09 | +9.05 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3,410,033 | 3,492,580 | -82,547.00 | -0.02 |
| วัสดุสำนักงาน บริหารทั่วไป | ๒,๙๖๕,๖๐๕.๗๗ | ๒,๖๙๖,๐๐๕.๒๕ | +๒๖๙,๖๐๐.๕๒ | +๙.๐๙ |
| รวม | 21,178,124.05 | 19,492,235.45 | +1,850,982.60 | +๗.๙๖ |

**2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ**

**2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวตามตารางที่ 4 ส่วนใหญ่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี**เฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ เป็นเงินงบประมาณ 19,๓๗๐,๘๗๕.๐๕ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ ของงบประมาณทั้งหมด และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในงบประมาณ 2561 ตามที่กำหนด

**2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ |
| 1 | แบ่งซื้อแบ่งจ้าง | ไม่มี | ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ |
| 2 | การกำหนดความต้องการที่ไม่ตรงความจำเป็น | ไม่มี | มีการกำหนดความต้องการที่จำเป็นตรงกับความจำเป็นและมีการนำมาใช้จริง |
| 3 | รายงานการขอซื้อขอจ้าง | ไม่มี | ได้ดำเนินการทุกรายการ |
| 4 | คณะกรรมการพิจารณามิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ | ไม่มี | ได้ดำเนินการทุกรายการ |

**การจัดทำสัญญา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ |
| 1 | การจัดซื้อจัดจ้างโดยหลักการต้องได้รับการอนุมัติก่อน | ไม่มี | ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกโครงการ |
| 2 | การกำหนดสาระสำคัญในสัญญา | ไม่มี | ปฏิบัติตามสาระสำคัญทุกโครงการ |
| 3 | การใช้สัญญาในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างไม่ถูกต้อง | ไม่มี | ถูกต้องทุกสัญญา |
| 4 | การเรียกหลักประกันสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน | ไม่มี | เรียกถูกต้องตามระเบียบ |
| 5 | ระบุค่าปรับในสัญญาไม่มีการกำหนดค่าปรับ | ไม่มี | มีการระบุค่าปรับครบถ้วน |
| 6 | ไม่ส่งสำเนาไปให้ สตง. ภายใน 30 วัน ทำแค่วันทำสัญญา | ไม่มี | ส่งครบตามกำหนด |
| 7 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารใช้เป็นหลักประกันมิได้กำหนดเลขที่และวันที่ของสัญญา | ไม่มี | มีทุกรายการตรวจสอบแล้วมีครบถ้วน |
| 8 | คืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างก่อนครบกำหนด/ก่อนพ้นข้อผูกพันก่อนครบสัญญา | ไม่มี | ทุกรายการทั้งส่วนของกี่เงินและพัสดุตรวจสอบยันรายงาน สสจ. |
| 9 | คืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างก่อนครบกำหนด/ก่อนพ้นข้อผูกพันก่อนครบสัญญา | ไม่มี | คืนเมื่อครบกำหนดทุกโครงการ |

**การตรวจรับพัสดุ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ |
| 1 | ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ตรวจรับถูกต้องตามสัญญาทุกโครงการ |
| 2 | ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุเอกสารที่ตรวจรับ | ไม่มี | ตรวจรับทุกรายการ |
| 3 | ตรวจรับมากหรือน้อยกว่าสัญญา | ไม่มี | ตรวจรับตามสัญญา |
| 4 | ตรวจรับล่าช้า จากกรรมการติดภารกิจราชการ | ไม่มี | ตรวจรับตามกำหนดระยะเวลา |

**2.3 การวิเคราะห์ปัญหาข้อจำกัดกรณีการจัดซื้อโดยวิธี E-bidding หรือ Electronic**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายงานวิเคราะห์ | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| ไม่มีผู้เสนอ | กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | เพิ่มช่องทางโดยการส่งเอกสารให้โดยตรง |
| การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องทำเร่งด่วนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง | ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เร่งรัดดำเนินการ | ตรวจรับทุกรายการ |
| การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน | ต้องใช้เวลาในการค้นหา | ตรวจรับตามสัญญา |
| การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ล่าช้า | เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและระยะเวลา ในการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 | ตรวจรับตามกำหนดระยะเวลา |

**2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| คลังพัสดุ | ความสามารถในการประหยัด |
| 1. เวชภัณฑ์ยา

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น706,440.42 คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐ | 1. จัดซื้อยาร่วม
2. ควบคุมการสั่งใช้ยาโดยส่งเสริมนโยบายการใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU)
3. การทบทวน minimum-maximum stock อยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิด over stock
 |
| 1. เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 733,189.57 คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ | 1. จัดซื้อร่วม
2. นโยบายร่วมกันประหยัดของ รพ.
 |
|  ๓. วัสดุทันตกรรม สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 733,189.57 คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ | 1. จัดซื้อร่วม
2. นโยบายร่วมกันประหยัดของ รพ.
 |

**2.5 แนวทางแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำสู่ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562**

1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การประมาณการแผนจัดซื้อจดจ้างที่ต้องทำในปีถัดไป

2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยอ้างอิงมาจากข้อมูลการจัดซื้อ 3 ปี ย้อนหลัง อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในระบบสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

5. จัดทำเป็นคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างประจำโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

ลงชื่อ ............................................. ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจันทร์จ้าว ใยยะผลสุข)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบ
 (นายแพทย์เกริกภัทร ลิมปพยอม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ